

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIVENDA BEIRA RIO
CNPJ: 24.566.309/0001-01
DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
M A R Ç O / 2 0 2 5

SALDO INICIAL	TOTAL	CAIXA	CEF 2950-0	CEF 42218-7
Saldo Caixa	341,71	341,71		
Saldo Conta Corrente CEF - 0651 / 003 / 02950-0	6.935,31		6.935,31	
Saldo Conta Aplicação CEF - 0651 / 003 / 02950-1	-			
Saldo Poupança CEF - 0651 / 013 / 42218-7	31.191,73			31.191,73
TOTAL DOS RECURSOS	38.468,75	341,71	6.935,31	31.191,73

RECEITAS	TOTAL	CAIXA	CEF 2950-0	CEF 42218-7
DEPÓSITOS BANCÁRIOS				
Taxas Condominiais	146.643,83	-	146.643,83	-
Juros e Multas s/Taxas Condominiais	872,02	-	872,02	-
Rendimentos Aplicação e Poupança Liquida	144,36	-	-	144,36
Taxa Extra	986,72	-	986,72	-
Locação / Taxa Salão de Festas	700,00	-	700,00	-
Chaves	16,00	-	16,00	-
ENTRADAS EM CAIXA				
Chaves	8,00	8,00	-	-
TOTAL DAS RECEITAS	149.370,93	8,00	149.218,57	144,36

DESPESAS	TOTAL	CAIXA	CEF 2950-0	CEF 42218-7
DESPESAS COM PESSOAL				
Salários	25.376,76	-	25.376,76	-
Previdência Social - INSS	12.704,42	-	12.704,42	-
FGTS	2.449,10	-	2.449,10	-
Contribuições Sindicais	568,40	-	568,40	-
Transportes - Empregados / VEM	1.805,94	-	1.805,94	-
Fardamentos - EPI - Medicina do Trabalho	584,67	-	584,67	-
Cesta Básica Empregados	7.200,00	-	7.200,00	-



Maria Francisca de Souza Alves
Síndica

Maria Lúcia Cantalice
Sub-Síndica



Maria Elizabeth B. Callado
Contadora - CRC-PE 16.598/O8
CPF: 621.125.704-04

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIVENDA BEIRA RIO

CNPJ: 24.566.309/0001-01

DEMONSTRATIVO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

MARÇO / 2025

DESPESAS	TOTAL	CAIXA	CEF 2950-0	CEF 42218-7
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
Honorários da Administração	6.676,16	-	6.676,16	-
Telefone	338,12	-	338,12	-
Energia Elétrica - Celpe	486,08	-	486,08	-
Energia Solar	7.709,80	-	7.709,80	-
Assistência Jurídica / Contábil	2.277,00	-	2.277,00	-
Transportes / Estacionamentos	49,56	49,56	-	-
Conservação / Limpeza / Jardinagem	4.359,96	-	4.359,96	-
Materiais de Consumo	323,50	100,00	223,50	-
Materiais de Manutenção	738,94	-	738,94	-
Serviços de Manutenção	15.465,60	-	15.465,60	-
Cartório/Correios/Cópias/Outros	227,61	-	227,61	-
Serviços Manutenção Internet	1.019,00	-	1.019,00	-
Utensílios, Móveis e Equipamentos	639,00	-	639,00	-
Esgoto - Compesa	9.856,43	-	9.856,43	-
DESPESAS FINANCEIRAS				
Tarifas Bancárias	1.407,97	-	1.407,97	-
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS				
Compesa Acordo Proc. Judicial	10.396,73	-	10.396,73	-
Indenizações Danos Materiais	1.300,00	-	1.300,00	-
Materiais e Serv. Recup. do Patrimônio	10.750,00	-	10.750,00	-
TOTAL DAS DESPESAS	124.710,75	149,56	124.561,19	-

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA	TOTAL	CAIXA	CEF 2950-0	CEF 42218-7
Transferência entre Bancos	-	-	(20.000,00)	20.000,00
	-	-	(20.000,00)	20.000,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT DO MÊS	TOTAL	CAIXA	CEF 2950-0	CEF 42218-7
Saldo Caixa	200,15	200,15		
Saldo Conta Corrente CEF - 0651 / 003 / 02950-0	11.592,69		11.592,69	
Saldo Poupança CEF - 0651 / 013 / 42218-7	51.336,09			51.336,09
RESULTADO FINAL DOS RECURSOS	63.128,93	200,15	11.592,69	51.336,09

Maria Francisca de Souza Alves
Síndica

Maria Lúcia Cantalice
Sub-Síndica

Callado

Maria Elizabeth B. Callado
Contadora - CRC-PE 16.598/08
CPF: 621.125.704-04